

كما في نهاية إغلاق 31 مارس 2023

الأداء

صافي قيمة أصول الصندوق	أُسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي*	سنوي
صافي قيمة أصول الصندوق	5.00%	4.37%	3.67%	3.25%	0.93%	2.73%
المؤشر	6.63%	5.73%	5.64%	5.52%	1.41%	4.23%
الفا	-1.63%	-1.36%	-1.97%	-2.27%	-0.49%	-1.50%
عائد الصندوق	4.47%	3.93%	3.02%	2.76%	4.54%	4.54%
مؤشر سايبور 3 شهور	5.57%	5.58%	5.34%	4.12%	5.69%	2.45%
الفا	-1.10%	-1.65%	-2.32%	-1.36%	-1.15%	2.09%

العائد قصير الأجل على أساس سنوي	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
صافي قيمة أصول الصندوق	2.40%	2.92%	2.18%	1.77%	2.20%	0.93%
المؤشر	2.52%	2.71%	1.22%	0.82%	3.19%	1.41%
الفا	-0.12%	0.21%	0.96%	0.95%	-0.99%	-0.49%

العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	2.73%	4.46%	6.63%	12.51%	23.25%	34.78%
المؤشر	4.23%	5.28%	6.27%	11.90%	20.00%	31.09%
الفا	-1.50%	-0.82%	0.36%	0.61%	3.25%	3.69%

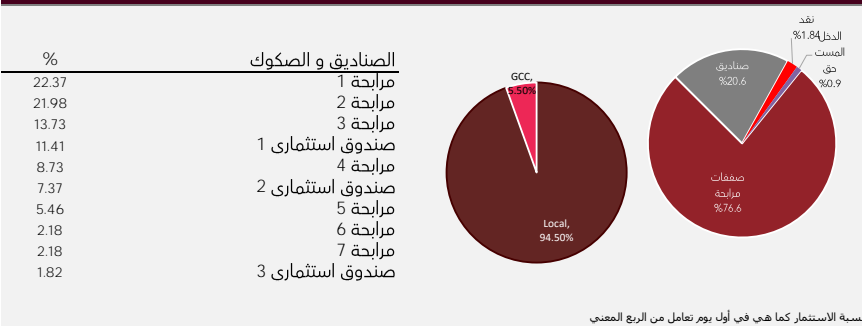
* التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)

أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي	3 شهور	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	-1.97%	-0.49%	-1.50%	-0.49%	0.11%	0.19%
المؤشر	-9.31%	-9.31%	-2.05%	-0.85%	-0.29%	0.39%
الفا	9.16%	8.80%	4.45%	2.67%	2.07%	1.18%
مؤشر التبع	-0.033%	-0.171%	-0.309%	0.058%	0.065%	0.163%
مؤشر المعلومات	9.161%	8.803%	4.446%	2.669%	2.068%	1.179%
الإنتراف المعياري	0.183	-0.122	0.163	1.735	5.081	27.797
نسبة شارب	-0.002	0.001	-0.004	-0.002	-0.013	0.000
نسبة ترينور						

أداء الصندوق مقابل المؤشر



توزيع الاصول والجغرافي*



إخلاء مسؤولية:
إن مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية بعينها، أو الاستثمار في قطاعات محددة، وينبغي الإشارة إلى أن محفظة الصندوق قابلة للتغير، وأن الاشتراك في أي وحدة من هذا النوع من الصناديق يختلف عن ايداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزاماً يضمنها مدير الصندوق، كما أن الأداء السابق للصندوق أو الأداء السابق للمؤشر لا يشير إلى ما سيكون عليه أداء الصندوق مستقبلاً ولا يعد ضماناً لاستمرار نفس النتائج في المستقبل، ويجب الإشارة أيضاً إلى أن الصندوق معرض لمخاطر الاستثمار، وأن مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بسعر الاغتراف، وأن قيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للتعديل والهبوط وقد يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره، كما أن هذه المعلومات لا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو لاتخاذ قرار استثماري، ومدير الصندوق يملك أو يمكن أن يملك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو يقدم أو قدم خلال الإثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق ذات علاقة، ورسوم ومصاريف الخدمة والأداء قد تطبق، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثاته وبنود المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعرضة على الموقع الإلكتروني لشركة يقين كايبتال ، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون هذه النشرة وعليه يجب الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وفهمها والرجوع إلى مستشارك الاستثماري قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في هذا الصندوق.
للحصول على شروط وأحكام الصندوق والاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات شركة يقين كايبتال يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة النشرة وعليه يجب الاطلاع على شروط وأحكام الشركة كايبتال هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37-06020 وعنوان مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية.

أهداف الصندوق

يسعى صندوق يقين للمرابحة بالريال السعودي لتحقيق دخل جاري و سيطرة تتوافق مع معدلات أسواق النقد على المدى القصير و المحافظة على قيمة الاستثمار. يوفر الصندوق للمستثمرين حلول استثمارية تتوافق مع الضوابط الشرعية و تحقق للمستثمرين عوائد متناسبة من خلال الاستثمار في صفقات المرابحة الأجل من أجل تحقيق درجة عالية من المحافظة على رأس المال و السهولة دون مخاطر صرف للعملاء.

بيانات الصندوق

سعر الوحدة	SAR 1.34790
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 600,382,412.28
إجمالي وحدات الصندوق	445,421,911
مستوى مخاطر الصندوق	منخفض المخاطر
مؤشر سايبور 3 أشهر الحالي / العائد الحالي	4.54% / 5.69%
نسبة رسوم الإدارة للصاديق المستثمر فيها	0.22% - 0.50%
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح
حجم الصندوق	SAR 600,382,412.28
فئة الصندوق	أسواق النقد
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامة 100%
تاريخ التأسيس	19-May-07
سعر الوحدة عند التأسيس	ريال واحد
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنوياً)	0.50% من صافي قيمة الأصول
المتوسط المرجح	75.19
يوم المشاركة/ يوم الاسترداد	كل يوم عمل
يوم التقويم	كل يوم عمل
مؤشر الصندوق	سايبور 3 شهور
نسبة الأتعاب الإجمالية	0.1626% (SAR 1,121,640)
الأرباح الموزعة	لا يوجد
استثمارات شركة يقين في الصندوق	لا يوجد
نسبة رسوم الإدارة للصاديق المستثمر فيها (إن وجدت)	إلى 0.30% + VAT من صافي أصول
إجمالي مصاريف التعامل من متوسط إجمالي الأصول	لا يوجد
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	لا يوجد
نسبة الاقتراض من قيمة إجمالي أصول الصندوق	لا يوجد

الجوائز



وسائل الاتصال

يقين كايبتال
ص.ب 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية
هاتف: 8004298888

Email: amd@yaqeen.sa الموقع الإلكتروني: www.yaqeen.sa